

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SARSYS AB

Aktieägarna i SARSYS AB, 556557-7854, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 januari 2025 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Piledalsvägen 51 i Köpingebro.

Rätt att delta vid extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 januari 2025, dels anmäla sig till extra bolagsstämman senast den 13 januari 2025 per e-post till bolagsstamma@sarsys-asft.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och eventuella biträden vid stämman (högst två).

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före extra bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för extra bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, www.sarsys-asft.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 10 januari 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om nyemission
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT**Punkt 7 – Beslut om nyemission**

Styrelsens ordförande Stefan Nordström föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 20 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 000 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Runway Safe AB med 20 000 000 aktier.

Runway Safe AB är SARSYS AB:s huvudägare. Runway Safe AB representeras i SARSYS AB:s styrelse av ordinarie ledamoten Mikael Larsson och ordinarie ledamoten Johan Länsberg.

Teckningskursen ska vara 0,50 kronor per aktie. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kontant betalning eller genom kvittning av fordran samtidigt som teckning. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka soliditeten, kvitta skulder och därigenom stärka bolagets balansräkning samt att erhålla nödvändigt rörelsekapital. Möjligheterna att genomföra en företrädesemission har övervägts men det har bedömts att kostnaderna för en sådan emission är för höga i relation till emissionens storlek. Genom en emission kan bolaget på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt reglera skulder och erhålla rörelsekapital med positiv påverkan på bolagets balansräkning. Den samlade bedömningen är därför att skälen för att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är klara och tillräckligt starka och det därför ligger i både Bolagets och aktieägarnas intresse.

Emissionskursen har fastställts med utgångspunkt utifrån koncernens ekonomiska läge med dotterbolag under rekonstruktion.

Övriga upplysningar och handlingar

Denna emission omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. För giltigt beslut enligt punkt 7 fordras därför att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på Bolagets kontor och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress. Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till extra bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i

förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med extra bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Bolaget har 14 008 000 aktier och röster.

Köpingebro 2 januari 2025

Styrelsen
SARSYS AB
Piledalsvägen 51
SE-271 73 Köpingebro, Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
www.sarsys-asft.com

Kontakter

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

Om oss

SARSYS AB är det ledande bolaget i världen inom utveckling och tillverkning av flygplats- och vägsäkerhetssystem. Bolaget har tre affärsområden, friktionsmätning, väderinformation och beslutsstödsystem. Bolaget har kunder i alla världsdelar och återfinns bland offentliga och privata flygplatser och vägar, flygvägen i olika länder, servicebolag för underhåll av vägar och flygplatser. Moderbolaget har sitt huvudkontor i Köpingebro och är listat på Nordic SME sedan 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB och SARSYS-ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

Denna information är sådan information som SARSYS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-01-02 08:00 CET.

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SARSYS AB](#)